

1. maí 2017

<b>Útgefendur</b>	<b>100,0%</b>
<b>Ábyrgð ríkis</b>	<b>20,9%</b>
Ríkissjóður Íslands	16,3%
Íbúðalánasjóður	4,6%
<b>Fjármálastofnanir</b>	<b>34,6%</b>
Landsbankinn hf.	11,4%
Íslandsbanki hf.	9,1%
Arion banki hf.	9,9%
Lýsing hf.	3,1%
Kvika banki hf.	1,1%
Reiðufé - Landsbankinn hf.	0,1%
<b>Ábyrgð sveitarfélaga</b>	<b>21,3%</b>
Reykjavíkurborg	8,9%
Lánasjóður sveitarfélaga	6,2%
Akureyrarkaupstaður	2,1%
Garðabær	1,6%
Jeratún ehf.	1,4%
Mosfellsbær	1,0%
Kópavogsbær	0,1%
<b>Aðrir útgefendur</b>	<b>23,1%</b>
<b>Útgefendur</b>	
Greiðslumiðlunin Hringur ehf.	8,6%
REG3A fjármögnun	2,9%
Landfestar ehf.	3,4%
Rarik ohf.	1,9%
REG 2 Smáralind	1,9%
Landsbréf - BÚS I	1,7%
Reitir fasteignafélag hf.	1,5%
Kaupbing banki hf.	0,2%
Orkuveita Reykjavíkur	1,1%
<b>Útgefendur sem eru gjaldþrota eða í slítaferli</b>	
Baugur Group hf.	0,0%
<b>Eignir sjóðsins að frádreginni niðurfærslu og öðrum skuldum</b>	<b>3.695.990.584 kr.</b>
Meðallíftími eigna sjóðsins	6,16 ár
Verðtryggingarhlutfall	56,9%

Ef frekari upplýsinga er óskað um málefni sjóðsins vinsamlegast hafið samband á [landsbref@landsbref.is](mailto:landsbref@landsbref.is)

Sjóðurinn er verðbréfasjóður starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestingsjóði, og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Rekstrarfélag sjóðsins eru Landsbréf hf. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Nánari upplýsingar má finna í lykilupplýsingum og útboðslýsingu sjóðsins á vefsíðu Landsbréfa, [www.landsbref.is](http://www.landsbref.is) og á vefsíðu Landsbankans, [www.landsbankinn.is](http://www.landsbankinn.is). Fjárfestum er bent á að kynna sér vel útboðslýsingar sjóða áður en fjárfest er í þeim. Upplýsingar þær sem koma fram í þessu yfirliti byggja á óendurskoðuðum gögnum úr bókhaldi sjóðsins miðað við stöðu að morgni fyrsta dags mánaðar. Þær eru því birtar með fyrirvara um réttmæti þeirra.